

Obec Vojtěchov
IČO: 00271161

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.21.004, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 15.2.2018 1:13:00

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	5 972 430,39	6 646 205,27	6 982 272,63
VÝDAJE	4 777 304,97	4 298 516,69	4 592 757,26
SALDO	1 195 125,42	2 347 688,58	2 389 515,37

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	6 978 692,63	5 199 200,00	6 978 670,00	134,23	100,00
VÝDAJE	3 646 869,26	3 734 200,00	3 657 370,00	97,66	99,71
SALDO	3 331 823,37	1 465 000,00	3 321 300,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	3 580,00		3 600,00		99,44
VÝDAJE	945 888,00	1 465 000,00	945 890,00	64,57	100,00
SALDO	-942 308,00	-1 465 000,00	-942 290,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 292 385,25	4 443 000,00	5 292 310,00	119,12	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	822 192,38	676 300,00	822 240,00	121,57	99,99
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 580,00		3 600,00		99,44
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	864 115,00	79 900,00	864 120,00	1 081,50	100,00
CELKEM PŘÍJMY	6 982 272,63	5 199 200,00	6 982 270,00	134,30	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	4 650 366,32	3 910 000,00	4 650 360,00	118,94	100,00
Místní poplatky	297 267,00	245 000,00	297 270,00	121,33	100,00
Správní poplatky	3 300,00	3 000,00	3 300,00	110,00	100,00
Daň z nemovitosti	314 044,35	270 000,00	314 050,00	116,31	100,00
Ostatní daňové příjmy	27 407,58	15 000,00	27 330,00	182,72	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	267 351,97	292 256,38	315 910,28
Únor	309 796,93	317 612,46	351 389,69
Březen	271 201,63	428 502,29	373 711,52
Duben	250 852,05	256 246,69	258 482,15
Květen	210 008,10	262 845,89	329 392,53
Červen	306 361,95	319 173,65	441 788,83
Červenec	437 891,58	375 397,02	613 743,57
Srpen	295 740,93	305 602,94	339 207,44
Září	330 186,23	383 435,35	406 059,33
Říjen	244 603,29	305 931,32	338 174,04
Listopad	312 132,05	320 809,18	362 360,03
Prosinec	440 566,66	475 941,36	520 146,91
CELKEM	3 676 693,37	4 043 754,53	4 650 366,32

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 646 869,26	3 734 200,00	3 657 370,00	97,66	99,71
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	945 888,00	1 465 000,00	945 890,00	64,57	100,00
CELKEM VÝDAJE	4 592 757,26	5 199 200,00	4 603 260,00	88,34	99,77

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017

Řádek	2016 skut	%	2017 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SPaZPč.OON	772 250,65	17,97	882 406,00	19,21
Ostatní platby za provedenou práci	24 485,00	0,57	35 670,00	0,78
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	561 749,00	13,07	625 983,00	13,63
Mzdové výdaje celkem	1 358 484,65	31,60	1 544 059,00	33,62
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	330 329,96	7,68	333 960,15	7,27
Nákupy vody, paliv a energie	108 806,30	2,53	102 904,80	2,24
Nákup služeb a ostatní nákupy	578 553,18	13,46	532 432,04	11,59
Opravy a údržba majetku	1 045 940,00	24,33	761 143,00	16,57
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	156,00	0,00	156,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	206 850,00	4,81	211 144,67	4,60
Ostatní výdaje (úrok, soc.fond., náhrady,..)	26 990,60	0,63	33 852,60	0,74
Ostatní provozní výdaje celkem	2 297 626,04	53,45	1 975 593,26	43,02
Transfery příspěvkovým organizacím	1 200,00	0,03	1 200,00	0,03
Transfery ost.vlastním organiz. - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	124 480,00	2,90	126 017,00	2,74
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlast.fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	125 680,00	2,92	127 217,00	2,77
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 781 790,69	87,98	3 646 869,26	79,40
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	127 726,00	2,97	384 900,00	8,38
Nákup pozemků			1 000,00	0,02
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	389 000,00	9,05	559 988,00	12,19
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	516 726,00	12,02	945 888,00	20,60
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	516 726,00	12,02	945 888,00	20,60
VÝDAJE CELKEM	4 298 516,69	100,00	4 592 757,26	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětвовé třídění Oblasti činnosti	Příjmy schv. rozpočet	Výdaje schv. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	4 522 900,00		6 156 500,25	
Lesy a zemědělství	50 000,00	160 000,00	18 504,10	53 602,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		45 000,00		45 000,00
Cestovní ruch	150 000,00	207 200,00	177 551,00	234 493,00
Doprava a spoje		965 000,00		546 603,00
Vodní hospodářství	350 000,00	473 500,00	413 665,00	558 733,50
Školství				
Kultura		164 000,00	968,00	210 177,80
Sport		130 000,00		201 350,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví		9 500,00		9 614,00
Bytové hospodářství	54 000,00		54 000,00	2 396,00
Veřejné osvětlení		70 000,00	1 199,00	36 540,30
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	47 000,00	144 600,00	84 529,00	690 653,85
Územní rozvoj		3 400,00		3 328,00
Ochrana ovzduší a půdy		90 000,00	30 500,00	90 000,00
Odpady	25 000,00	760 000,00	44 595,50	349 367,00
Veřejné prostranství		647 000,00		295 481,30
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		10 000,00		10 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		226 000,00		23 804,00
Zastupitelstvo		765 000,00		824 856,80
Správa úřadu		278 000,00		234 367,64
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	300,00	49 700,00	260,78	171 020,40
Ostatní finanční operace				114,67
Ostatní nezařazené		1 300,00		1 254,00
Celkem	5 199 200,00	5 199 200,00	6 982 272,63	4 592 757,26
Příjmy z financování			84 731,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				2 474 246,37
CELKEM				2 389 515,37

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Skutečnost	2015	Skutečnost	2016	Skutečnost	2017
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	292 043,58	139 069,24	564 392,61	296 623,45	413 978,97	325 227,84
Únor	326 365,55	187 769,91	351 802,55	128 490,56	371 932,45	130 446,02
Březen	440 733,51	307 894,53	487 130,27	234 284,61	439 056,34	162 633,67
Duben	303 490,91	121 507,82	537 105,25	630 571,32	449 536,16	248 093,30
Květen	267 141,28	198 732,06	350 095,96	207 951,35	463 318,88	173 696,37
Červen	599 645,79	322 384,68	743 805,02	158 221,15	707 719,18	243 807,17
Červenec	655 773,64	508 555,73	614 132,34	224 618,35	899 673,18	581 052,92
Srpen	539 610,08	200 130,82	432 772,21	1 116 189,75	627 148,44	298 290,20
Září	732 312,67	2 112 079,57	566 511,80	393 497,86	546 436,95	834 453,95
Říjen	442 410,76	202 624,88	538 940,36	255 481,01	473 353,78	886 006,15
Listopad	599 611,45	360 794,90	593 633,30	381 536,93	511 722,85	382 431,25
Prosinec	773 291,17	115 760,83	865 883,60	271 050,35	1 078 395,45	326 618,42
CELKEM	5 972 430,39	4 777 304,97	6 646 205,27	4 298 516,69	6 982 272,63	4 592 757,26

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkod.prost.na BÚ	-2 474 246,37		-2 379 010,00		104,00
Oper.z peněž.úctů organizace	84 731,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 389 515,37		-2 379 010,00		100,44

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 972 430,39	6 646 205,27	6 982 272,63
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Aktiva celkem	51 702 102,38	54 293 659,41	57 867 086,88
8. Cizí zdroje	338 868,00	367 766,67	394 756,58
9. Stav na bankovních účtech celkem	5 827 089,49	8 207 321,07	10 681 567,44
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	0,66	0,68	0,68
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	2 203 599,26	4 687 608,98	7 820 787,35
16. Oběžná aktiva	6 490 607,04	8 560 525,37	11 024 957,64
17. Krátkodobé závazky	325 368,00	354 266,67	381 256,58
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	19,95	24,16	28,92

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé	52 000,00		47 714,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	59 950,00	54 790,00	46 730,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či		49 750,00	550,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	85 205,00		77 200,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád		14 000,00	14 798,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	201 000,00		
CELKEM	398 155,00	118 540,00	186 992,00

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé			58 711,38
331 - Zaměstnanci	45 178,00	55 702,00	78 586,00
336 - Sociální pojištění	5 707,00	16 670,00	27 034,00
337 - Zdravotní pojištění	7 137,00	9 135,00	13 578,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe		6 400,00	
374 - Přijaté zálohy na transf		114,67	3 049,20
378 - Ostatní krátkodobé závaz	546,00	425,00	488,00
CELKEM	58 568,00	88 446,67	181 446,58

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	13 500,00	13 500,00	13 500,00
CELKEM	13 500,00	13 500,00	13 500,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	42 645 007,70	42 645 007,70
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	3 541 252,61	3 469 963,85
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 126 293,50	-4 126 293,50
407 - Jiné oceňovací rozdíly	44 302,50	44 302,50
408 - Opravy předch. účetních období	-2 364 183,70	-2 364 183,70
CELKEM	39 740 085,61	39 668 796,85

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
	0	0

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; KB	2 994 625,89	2 086 587,08
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	5 212 695,18	8 594 980,36
CELKEM	8 207 321,07	10 681 567,44

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	636 880,00	738 775,47	-101 895,47
Od státních fondů			
Celkem	636 880,00	738 775,47	-101 895,47

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	617 131,00	619 745,00	-2 614,00
13234	ÚŘAD PRÁCE aktivní pol. zaměst		11 769,00	-11 769,00
15974			90 508,00	-90 508,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	19 749,00	16 638,80	3 110,20
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů		114,67	-114,67
	Celkem ze státního rozpočtu	636 880,00	738 775,47	-101 895,47

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů

UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2017 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schvál.	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	147 335,00		147 340,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	140 262,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	6 982 272,63
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,01

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	178 397,38
Dlouhodobé závazky	13 500,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	6 982 272,63
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,56

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2017

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	46 842 129,24
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2017

Účet - popis	2015		
	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	243 482,20	-84 245,00	159 237,20
021 - Stavby	20 641 235,14	-4 637 640,20	16 003 594,94
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.		-4 637 640,20	-4 637 640,20
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	813 212,30	-813 212,30	
031 - Pozemky	23 439 608,90		23 439 608,90
032 - Kulturní předměty	3 000,00		3 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m			
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	70 956,80		70 956,80
CELKEM	45 211 495,34	-10 172 737,70	35 038 757,64
z toho: oprávky k majetku celkem	-10 172 737,70		

Účet - popis	2016		
	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	243 482,20	-96 425,00	147 057,20
021 - Stavby	20 641 235,14	-4 984 872,20	15 656 362,94
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	389 000,00	-31 120,00	357 880,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	863 192,30	-863 192,30	
031 - Pozemky	23 394 643,90		23 394 643,90
032 - Kulturní předměty	3 000,00		3 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	127 726,00		127 726,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	70 854,50		70 854,50
CELKEM	45 733 134,04	-5 975 609,50	39 757 524,54
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 975 609,50		

Účet - popis	2017		
	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	243 482,20	-108 605,00	134 877,20
021 - Stavby	20 641 235,14	-5 330 933,00	15 310 302,14
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	842 508,00	-89 140,00	753 368,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 024 487,30	-1 024 487,30	
031 - Pozemky	23 395 017,40		23 395 017,40
032 - Kulturní předměty	3 000,00		3 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	619 106,00		619 106,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	73 293,20		73 293,20
CELKEM	46 842 129,24	-6 553 165,30	40 288 963,94
z toho: oprávky k majetku celkem	-6 553 165,30		

